

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5978** EXAFER, S.A.

El Consejo de Administración de EXAFER, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 30 de junio de 2015, en el domicilio social de la Compañía sito en avenida Bulevar, 210, 2, en El Ejido (Almería), a las 12:30, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2014 y cerrado el 31/12/2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Modificación de los artículos 4, 10 y 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Análisis de la situación actual de los contratos de arrendamiento y adopción de acuerdos al respecto.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

El Ejido, 25 de mayo de 2015.- El Presidente, Nicolás Fernández Fernández.

ID: A150025122-1